

法人名	社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会
会計単位名	枚方市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	234,360,000	288,363,828	△54,003,828	011 流動負債	130,913,823	181,380,500	△50,466,677
01 現金預金	149,531,194	131,137,419	18,393,775	01 短期運営資金借入金			
01 現金	397,944	538,985	△141,041	02 事業未払金	85,612,031	82,072,479	3,539,552
01 小口現金	270,644	264,085	6,559	03 その他の未払金	14,753,930	68,898,670	△54,144,740
02 還付金	127,300	274,900	△147,600	04 支払手形			
02 預金	149,133,250	130,598,434	18,534,816	05 役員等短期借入金			
01 りそな銀行(福祉事業)	104,722,133	99,875,396	4,846,737	06 1年以内返済予定設備資金借入金			
02 りそな銀行(公益事業)	34,288,591	25,854,077	8,434,514	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
03 りそな銀行(善意銀行)	4,888,961	4,868,961	20,000	08 1年以内返済予定リース債務	2,475,746	1,686,097	789,649
04 りそな銀行(在宅利用料回収)				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
05 りそな銀行(くすのき園利用料回収)				13 1年以内支払予定長期未払金			
06 りそな銀行(れいんぼう利用料回収)				14 未払費用			
07 りそな銀行(会費回収)	5,233,565		5,233,565	15 未返還金			
08 枚方信用金庫(会費回収)				16 預り金	324,207	349,382	△25,175
09 北河内農協(会費回収)				01 源泉所得税預り金	67,557	70,580	△3,023
10 りそな銀行(福祉サービス利用援助)				02 契約保証金預り金			
02 有価証券				03 ボランティア保険料預り金			
03 事業未収金	65,567,602	80,419,972	△14,852,370	04 くすの木宿泊研修費預り金			
04 未収金	14,753,930	68,898,670	△54,144,740	05 その他	256,650	278,802	△22,152
05 未収補助金				17 職員預り金	5,644,197	6,387,140	△742,943
06 未収収益				01 社会保険料	3,473,059	3,949,580	△476,521
07 受取手形				02 雇用保険料			
08 貯蔵品				03 源泉所得税	636,838	795,260	△158,422
09 医薬品				04 住民税	1,318,300	1,642,300	△324,000
10 診療・療養費等材料				05 その他	216,000		216,000
11 給食用材料				18 前受金			
12 商品・製品				19 前受収益			
13 仕掛品				23 仮受金			
14 原材料				24 賞与引当金	22,103,712	21,986,732	116,980
15 立替金	416,259	782,554	△366,295	25 その他の流動負債			



# 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
10 権利				01 木田基金	4,720,000		4,720,000
11 ソフトウェア	1,721,921	2,551,359	△829,438	02 幸子基金	8,000,000		8,000,000
12 無形リース資産				015 国庫補助金等特別積立金	183,334	383,334	△200,000
13 投資有価証券				016 その他の積立金	149,522,317	139,307,366	10,214,951
14 長期貸付金				01 人件費積立金	34,368,000	34,368,000	
18 退職手当積立基金預け金	251,562,810	249,206,000	2,356,810	02 修繕積立金			
19 退職給付引当資産				03 備品等購入積立金	23,537,000	23,537,000	
20 長期預り金積立資産	2,479,261	2,878,219	△398,958	04 施設整備等積立金			
21 基金積立資産	396,104,884	384,542,063	11,562,821	05 運営資金積立金	91,617,317	81,402,366	10,214,951
01 地域福祉推進基金積立資産	239,706,938	238,737,991	968,947	017 次期繰越活動増減差額	54,370,189	61,774,229	△7,404,040
02 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	27,892,873	28,066,873	△174,000	02 (うち当期活動増減差額)	356,911	31,785,695	△31,428,784
03 先駆的事業活用基金積立資産	90,380,780	90,638,328	△257,548				
04 公募事業助成基金積立資産	25,404,293	27,098,871	△1,694,578				
05 冠基金積立資産	12,720,000		12,720,000				
22 積立資産	149,522,317	139,307,366	10,214,951				
01 人件費積立資産	34,368,000	34,368,000					
03 備品等購入積立資産	23,537,000	23,537,000					
04 施設整備等積立資産							
05 運営資金積立資産	91,617,317	81,402,366	10,214,951				
23 差入保証金	1,000,000	1,000,000					
24 長期前払費用	1,296,000	1,296,000					
25 その他の固定資産	40,280	40,280					
資産の部合計	1,055,089,121	1,085,500,137	△30,411,016	純資産の部合計	603,180,724	589,006,992	14,173,732
				負債及び純資産の部合計	1,055,089,121	1,085,500,137	△30,411,016